

董事會

基準日：114 年 12 月 31 日

成員多元化政策及落實情形

- 一、本行為達到公司治理之理想目標，訂有「公司治理實務守則」，第 29 條並明訂董事會整體應具備以下能力：營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、風險管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力。
- 二、本行董事會由 9 名董事組成，並設置 3 席獨立董事 (占比 33.3%)，成員分別擁有法律、會計、金融、財務等專業背景，並基於不同專業背景，各具備營運判斷、會計及財務分析、經營管理、風險管理、危機處理、產業知識、國際市場觀及領導與決策能力，展現多元互補成效。董事會成員組成性別平等及專業背景符合營運發展為本行追求之目標，第 7 屆董事計有 4 名女性成員 (占全體董事組成比例 44.44%)；董事全數為中華民國籍，年齡分布於 50~80 歲區間。

三、本行之董事會成員多元化政策及落實情形如下表：

	年齡			專業背景				專業能力							
	51 60	61 70	71 80	法律	會計	金融	財務	營運 判斷	會計 財務 分析	經營 管理	風險 管理	危機 處理	產業 知識	國際 市場 觀	領導 決策 能力
新光合成纖維 (股) 公司 代表人：郭釗溥	✓			✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
新光合成纖維 (股) 公司 代表人：陳淑美			✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
新光合成纖維 (股) 公司 代表人：黃豐益		✓				✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
新光合成纖維 (股) 公司 代表人：林仁博			✓			✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
家邦投資 (股) 公司 代表人：吳嫻嫻		✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
家邦投資 (股) 公司 代表人：陳建豪	✓					✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
獨立董事 顏大和			✓	✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
獨立董事 林美珠		✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
獨立董事 王錦燕		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

- 四、本行針對董事多元化與獨立性之落實仍持續視董事會運作、營運型態及金融科技產業發展需求，適時增修多元化政策，包括但不限於基本條件與價值、專業知識與技能等，以確保董事會成員普遍具備執行職務所必需之知識、技能與素養。